

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,837,758	31,129,063	△ 6,291,305
未収金	1,547,964	11,522,709	△ 9,974,745
前払費用	592,555	592,555	0
流動資産合計	26,978,277	43,244,327	△ 16,266,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
大阪デザインハウス基金積立資産	222,739,900	222,247,650	492,250
国際デザイン交流協会継承積立資産	712,302,650	769,063,520	△ 56,760,870
特定資産合計	935,042,550	991,311,170	△ 56,268,620
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	5,616,971	6,168,323	△ 551,352
什器備品	361,193	463,361	△ 102,168
ソフトウェア	728,109	934,281	△ 206,172
敷金	4,073,000	4,073,000	0
電話加入権	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	10,979,273	11,838,965	△ 859,692
固定資産合計	949,021,823	1,006,150,135	△ 57,128,312
資産合計	976,000,100	1,049,394,462	△ 73,394,362
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,303,802	5,971,430	△ 4,667,628
未払費用	564,713	488,868	75,845
前受金	944,000	860,000	84,000
預り金	633,634	441,980	191,654
流動負債合計	3,446,149	7,762,278	△ 4,316,129
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	7,983,000	7,671,000	312,000
固定負債合計	11,983,000	11,671,000	312,000
負債合計	15,429,149	19,433,278	△ 4,004,129
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	938,042,550	994,311,170	△ 56,268,620
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(935,042,550)	(991,311,170)	(△ 56,268,620)
2. 一般正味財産	22,528,401	35,650,014	(13,121,613)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	960,570,951	1,029,961,184	△ 69,390,233
負債及び正味財産合計	976,000,100	1,049,394,462	△ 73,394,362

**正味財産増減計算書**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,436	0	1,436
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,446,828	14,565,278	1,881,550
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	3,800,000	3,900,000	△ 100,000
サークル会員受取会費	9,000	6,000	3,000
デザインコンサルティング受取会費	470,000	450,000	20,000
ナレッジサロン受取会費	520,000	520,000	0
賀詞交歓会会費	165,000	0	165,000
④ 事業収益			
研修教育事業収益	2,990,000	1,728,000	1,262,000
施設運用事業収益	4,560,654	4,613,760	△ 53,106
その他事業収益	6,127,000	1,402,300	4,724,700
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	10,740,118	△ 10,740,118
受取JKA補助金	1,467,964	2,025,380	△ 557,416
受取民間団体等補助金	200,000	400,000	△ 200,000
受取デザイン団体等受託金	1,485,750	1,485,750	0
⑥ 雑収益			
受取利息	251	1,026	△ 775
雑収益	1,888,039	1,400,389	487,650
経常収益計	40,131,922	43,238,001	△ 3,106,079
(2) 経常費用			
① 事業費	[104,658,530]	[92,389,285]	[12,269,245]
役員報酬	5,266,667	5,266,667	0
給料手当	25,290,085	22,077,574	3,212,511
法定福利費	4,424,180	3,523,369	900,811
人材派遣費	4,382,181	1,956,544	2,425,637
退職給付費用	312,000	618,000	△ 306,000
旅費交通費	5,284,840	4,548,153	736,687
通信運搬費	404,849	649,233	△ 244,384
車輛費	130,330	0	130,330
消耗品費	771,431	316,034	455,397
事務用品費	172,704	2,207	170,497
修繕費	2,084,710	253,072	1,831,638
福利厚生費	0	98,711	△ 98,711
会費	969,100	432,000	537,100
施設運用事業費	2,970,096	3,252,696	△ 282,600
印刷製本費	2,934,817	1,374,424	1,560,393
光熱水料費	911,751	1,015,638	△ 103,887
広告宣伝費	832,800	1,213,200	△ 380,400
賃借料	4,188,526	4,179,939	8,587
会場借上料	4,058,464	791,193	3,267,271
支払報酬料	3,410,012	3,150,348	259,664
新聞図書費	57,909	2,094	55,815
交際費	49,852	183,394	△ 133,542
研修費	3,000	12,960	△ 9,960
支払手数料	136,688	149,421	△ 12,733
保険料	72,290	49,550	22,740
外注費	3,334,505	574,920	2,759,585
委託費	15,659,889	9,940,492	5,719,397
荷造運賃	3,264,394	0	3,264,394
租税公課	2,467,591	2,122,060	345,531
分担金	10,000,000	23,450,640	△ 13,450,640
使用料	219,346	109,678	109,668
雑費	593,523	1,075,074	△ 481,551

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[10,053,205]	[9,151,343]	[901,862]
役員報酬	1,053,333	1,053,333	0
給料手当	1,546,667	1,560,000	△ 13,333
福利厚生費	112,821	0	112,821
法定福利費	486,513	507,045	△ 20,532
荷造運賃	0	16,000	△ 16,000
リース料	935,268	949,276	△ 14,008
旅費交通費	146,969	146,640	329
通信運搬費	208,364	283,503	△ 75,139
支払手数料	67,500	1,133,712	△ 1,066,212
保険料	31,010	13,010	18,000
減価償却費	859,692	724,557	135,135
消耗品費	50,030	108,758	△ 58,728
事務用品費	24,117	77,883	△ 53,766
印刷製本費	4,320	21,230	△ 16,910
委託費	0	64,800	△ 64,800
新聞図書費	0	22,000	△ 22,000
会費	161,914	338,014	△ 176,100
採用費	1,788,480	0	1,788,480
修繕費	86,400	3,661	82,739
交際費	54,000	270,744	△ 216,744
会議費	311,744	0	311,744
諸謝金	1,415,836	1,524,224	△ 108,388
租税公課	573,414	191,124	382,290
雑費	134,813	141,829	△ 7,016
経常費用計	114,711,735	101,540,628	13,171,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,579,813	△ 58,302,627	△ 16,277,186
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,579,813	△ 58,302,627	△ 16,277,186
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	61,458,200	65,137,314	△ 3,679,114
経常外収益計	61,458,200	65,137,314	△ 3,679,114
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	61,458,200	65,137,314	△ 3,679,114
当期一般正味財産増減額	△ 13,121,613	6,834,687	△ 19,956,300
一般正味財産期首残高	35,650,014	28,815,327	6,834,687
一般正味財産期末残高	22,528,401	35,650,014	△ 13,121,613
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	7,511,230	0	7,511,230
特定資産評価損	△ 1,740,000	△ 65,046,910	63,306,910
特定資産売却益	289,460	29,338,404	△ 29,048,944
特定資産売却損	△ 871,110	△ 7,645,580	6,774,470
一般正味財産への振替額	△ 61,458,200	△ 65,137,314	3,679,114
当期指定正味財産増減額	△ 56,268,620	△ 108,491,400	52,222,780
指定正味財産期首残高	994,311,170	1,102,802,570	△ 108,491,400
指定正味財産期末残高	938,042,550	994,311,170	△ 56,268,620
III 正味財産期末残高	960,570,951	1,029,961,184	△ 69,390,233

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	1,436		1,436
基本財産受取利息	0	0	1,436		1,436
特定資産運用益	12,421,328	0	4,025,500		16,446,828
特定資産受取利息	12,421,328	0	4,025,500		16,446,828
受取会費	1,155,000	0	3,809,000		4,964,000
賛助会員会費収入	0	0	3,800,000		3,800,000
サークル会員会費	0	0	9,000		9,000
デザインコンサルティング会費	470,000	0	0		470,000
ナレッジサロン会費	520,000	0	0		520,000
賀詞交歓会会費	165,000	0	0		165,000
事業収益	9,117,000	4,560,654	0		13,677,654
研修教育事業収益	2,990,000	0	0		2,990,000
施設運用事業収益	0	4,560,654	0		4,560,654
その他事業収益	6,127,000	0	0		6,127,000
受取補助金等	1,667,964	1,485,750	0		3,153,714
受取JKA補助金	1,467,964	0	0		1,467,964
民間団体等補助金	200,000	0	0		200,000
受取デザイン団体等受託金	0	1,485,750	0		1,485,750
雑収益	16,700	26,590	1,845,000		1,888,290
受取利息	0	0	251		251
雑収益	16,700	26,590	1,844,749		1,888,039
<b>経常収益計</b>	<b>24,377,992</b>	<b>6,072,994</b>	<b>9,680,936</b>		<b>40,131,922</b>
(2) 経常費用					
事業費	98,207,525	6,451,005			104,658,530
役員報酬	5,266,667	0			5,266,667
給料手当	22,496,589	2,793,496			25,290,085
法定福利費	4,084,829	339,351			4,424,180
人材派遣費	4,382,181	0			4,382,181
退職給付費用	312,000	0			312,000
旅費交通費	5,135,665	149,175			5,284,840
通信運搬費	404,849	0			404,849
車輛費	130,330	0			130,330
消耗品費	771,431	0			771,431
事務用品費	172,704	0			172,704
修繕費	2,043,994	40,716			2,084,710
会費	969,100	0			969,100
施設運用事業費	0	2,970,096			2,970,096
印刷製本費	2,934,817	0			2,934,817
光熱水料費	798,402	113,349			911,751
広告宣伝費	796,800	36,000			832,800
賃借料	4,188,526	0			4,188,526
会場借上料	4,058,464	0			4,058,464
支払報酬料	3,410,012	0			3,410,012
新聞図書費	57,909	0			57,909
交際費	49,852	0			49,852
研修費	3,000	0			3,000
支払手数料	131,072	5,616			136,688
保険料	72,290	0			72,290
外注費	3,334,505	0			3,334,505
委託費	15,659,889	0			15,659,889
荷造運賃	3,264,394	0			3,264,394
租税公課	2,467,591	0			2,467,591
分担金	10,000,000	0			10,000,000
使用料	219,346	0			219,346
雑費	590,317	3,206			593,523

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			<b>10,053,205</b>		<b>10,053,205</b>
役員報酬			1,053,333		1,053,333
給料手当			1,546,667		1,546,667
福利厚生費			112,821		112,821
法定福利費			486,513		486,513
リース料			935,268		935,268
旅費交通費			146,969		146,969
通信運搬費			208,364		208,364
支払手数料			67,500		67,500
保険料			31,010		31,010
減価償却費			859,692		859,692
消耗品費			50,030		50,030
事務用品費			24,117		24,117
印刷製本費			4,320		4,320
会費			161,914		161,914
採用費			1,788,480		1,788,480
修繕費			86,400		86,400
交際費			54,000		54,000
会議費			311,744		311,744
諸謝金			1,415,836		1,415,836
租税公課			573,414		573,414
雑費			134,813		134,813
<b>経常費用計</b>	<b>98,207,525</b>	<b>6,451,005</b>	<b>10,053,205</b>		<b>114,711,735</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 73,829,533</b>	<b>△ 378,011</b>	<b>△ 372,269</b>		<b>△ 74,579,813</b>
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	<b>△ 73,829,533</b>	<b>△ 378,011</b>	<b>△ 372,269</b>		<b>△ 74,579,813</b>
2. 経常外増減の部	<b>△ 39,287,786</b>	<b>1,678,481</b>	<b>2,017,476</b>		<b>△ 35,591,829</b>
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	61,458,200	0			61,458,200
経常外収益計	<b>61,458,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61,458,200</b>
(2) 経常外費用					
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
当期経常外増減額	<b>61,458,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61,458,200</b>
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 12,371,333</b>	<b>△ 378,011</b>	<b>△ 372,269</b>		<b>△ 13,121,613</b>
一般正味財産期首残高	<b>△ 29,034,241</b>	<b>2,659,239</b>	<b>62,025,016</b>		<b>35,650,014</b>
一般正味財産期末残高	<b>△ 41,405,574</b>	<b>2,281,228</b>	<b>61,652,747</b>		<b>22,528,401</b>
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価益	6,758,980	0	752,250		7,511,230
特定資産評価損	△ 1,480,000	0	△ 260,000		△ 1,740,000
特定資産売却益	289,460	0	0		289,460
特定資産売却損	△ 871,110	0	0		△ 871,110
一般正味財産への振替額	△ 61,458,200	0	0		△ 61,458,200
当期指定正味財産増減額	<b>△ 56,760,870</b>	<b>0</b>	<b>492,250</b>		<b>△ 56,268,620</b>
指定正味財産期首残高	<b>769,063,520</b>	<b>0</b>	<b>225,247,650</b>		<b>994,311,170</b>
指定正味財産期末残高	<b>712,302,650</b>	<b>0</b>	<b>225,739,900</b>		<b>938,042,550</b>
III 正味財産期末残高	<b>670,897,076</b>	<b>2,281,228</b>	<b>287,392,647</b>		<b>960,570,951</b>